


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO | IT 014 | |
| | OPERAÇÃO DI | | Revisão: 00 |

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data | Revisão | Resumo de alterações |
|------------|---------|----------------------|
| 13/05/2024 | 00 | Emissão inicial |

2. OBJETIVO

Definir procedimento para planejamento, implementação e controle dos processos necessários para atender aos requisitos para a prestação dos serviços específicos de DI.

3. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos os serviços de DI na operação da **Rodo Import**.

4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos.
- Programa OEA

5. DEFINIÇÕES

5.1. Programação de Serviços: planejamento dos serviços a serem realizados, com base nas necessidades de serviços recebidas dos Clientes e disponibilidades dos veículos, com o objetivo de atender aos prazos de entregas estabelecidos e realizar o melhor aproveitamento dos veículos disponíveis para serviço.

5.2. Não Conformidade: não atendimento a um requisito especificado ou qualquer situação indesejável que esteja em desacordo ou comprometa o atendimento de algum requisito especificado.

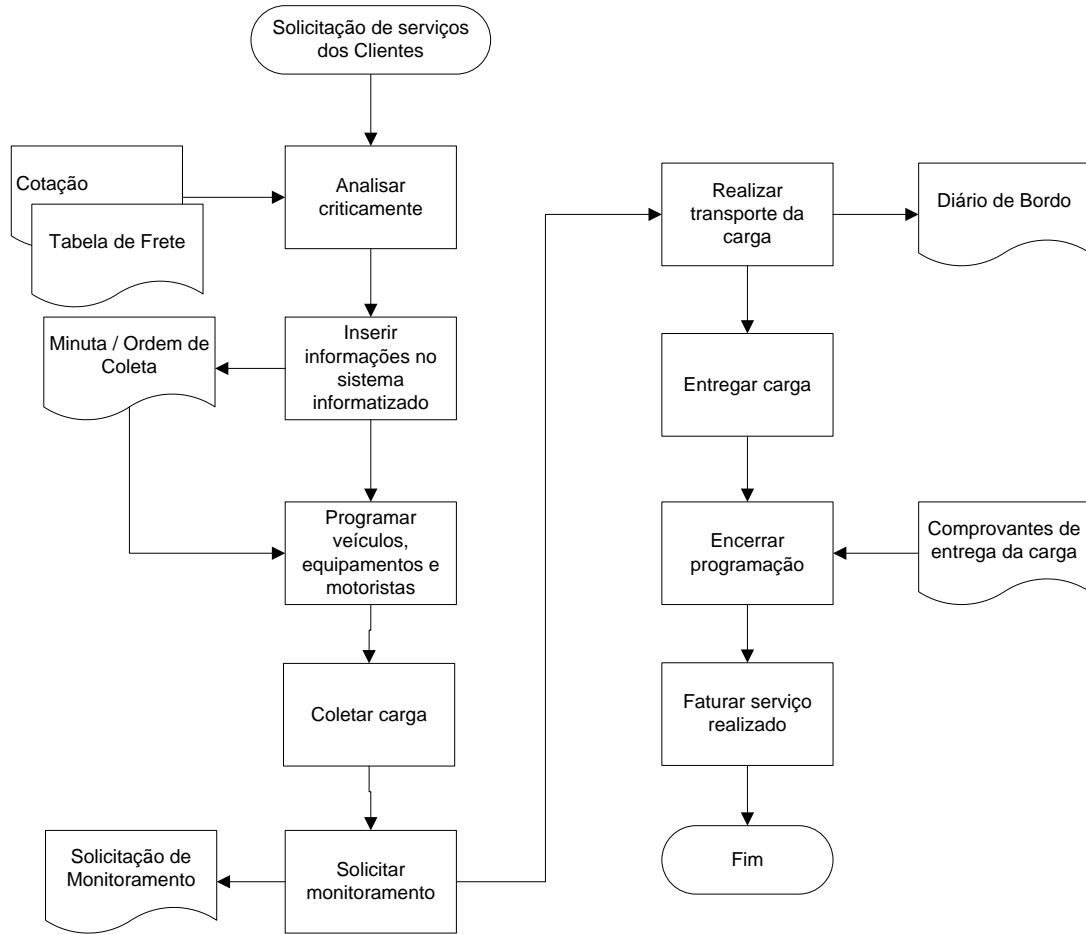
5.3. DI: Declaração de Importação

6. DESCRIÇÃO

6.1. Programação, realização e faturamento de serviços de transportes de DI:


6.1.1. A programação de motoristas, veículos e equipamentos para atendimento aos requisitos para a prestação dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem como a realização e faturamento dos serviços, deve ser realizada conforme definido no fluxo abaixo:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Elaboração – Supervisor de Logística | Aprovação – Diretoria |
| Marcelo Rosa Brasil | Alexandre Luiz Raffi Filho |



| O que faz? | Quando faz? | Quem faz? |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Analisar criticamente as solicitações de serviços dos Clientes ⁽¹⁾ | A cada solicitação de serviços | Equipe Operacional e/ou Gerente Comercial |
| Inserir informações do serviço no sistema informatizado ⁽²⁾ | A cada solicitação de serviços | Equipe Operacional e/ou Gerente Comercial |
| Programar motoristas, veículos e equipamentos de transporte | A cada solicitação de serviços | Equipe Operacional |
| Coletar cargas ⁽³⁾ | A cada programação | Conferentes |
| Solicitar monitoramento da carga, se aplicável ⁽⁴⁾ | Após o carregamento da carga | Equipe Operacional |
| Transportar cargas | A cada programação | Motoristas |
| Entregar cargas ⁽⁵⁾ | A cada programação | Motoristas |
| Encerrar a programação do serviço | Após a conclusão do serviço | Equipe Operacional |
| Faturar serviços realizados | Após a conclusão do serviço | Equipe Operacional |

⁽¹⁾ As solicitações de serviços são recebidas por telefone, e-mail ou documentos de programação estabelecidos contratualmente.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|  TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA. | INSTRUÇÃO DE TRABALHO | IT 014 | |
| | OPERAÇÃO DI | Revisão: 00 | Página 3 de 3 |

(2) Para transporte de cargas com temperatura controlada, o Cliente deve informar o range da temperatura e a **equipe Operacional**, incluir a informação na **Ordem de Coleta**.

(2) Todas as informações imputadas nos movimentos devem ser analisadas e conferidas por um analista e equipe de faturamento antes da liberação do veículo e envio da documentação ao Cliente ou destinatário final.

(2) Para garantir a rastreabilidade dos documentos, o TMS registra sempre a última alteração de dados feito no sistema com data, horário e nome do usuário.

(2) No ato do lançamento da coleta via sistema é informado as referências de processos necessária para informação ao cliente para emissão de documentação, inserimos o controle de LACRE para garantir que todo veículo saia com destino a sua coleta com o lacre em mãos e a ordem de coleta.

(3) O **Motorista** deve acompanhar o carregamento do veículo e conferência da carga com as respectivas **Notas Fiscais**.

(4) A equipe operacional deve analisar criticamente a necessidade de monitoramento da carga e solicitar monitoramento da carga.

(4) Para transporte de cargas com temperatura controlada, a **equipe operacional** de emitir a **Solicitação de Monitoramento**, informando o range da temperatura e comunicar o **Motorista** para acompanhamento durante o trajeto

(5) A carga seguirá com a trava do baú eletrônica, que será acionada e monitorada através da Gerenciadora de Risco e pelo Departamento Operacional da Rodo Import.

(5) O **Motorista** deve acompanhar o descarregamento do veículo e conferência da carga com as respectivas **Notas Fiscais**.

(5) Após a conclusão da descarga do veículo, o **Motorista** deve solicitar o carimbo e a assinatura do responsável atestando o recebimento da carga. A **equipe Operacional** deve solicitar aos **Motoristas**, que encaminhem os comprovantes de entrega e demais documentos referentes ao serviço realizado no menor espaço de tempo possível, para que se possa realizar o encerramento do serviço.

7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA COMPLEMENTAR

- PR 005 Informação documentada
- PR 002 Processo operacional
- Manual do Motorista

8. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA NO PROCESSO

- CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico
- Relatório de Não Conformidade
- Ocorrência Operacional
- Solicitação de Monitoramento
- Ordem de Coleta